اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نساجي هديه البرز مشهد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: محتشم	سرمایه ثبت نشده: 7,000,000
کد صنعت (ISIC): 172202	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۵۹۳,۳۵۷	۲۲,۸۳۰,۲۸۱	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۷۶۲,۷۶۴)	(۱۳,۵۱۲,۴۱۸)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۸۳۰,۵۹۳	۹,۳۱۷,۸۶۳	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۷۳,۰۸۵)	(۱,۵۸۰,۵۵۳)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۷,۳۰۶	۷۵۱,۸۱۸	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۸۶۴,۸۱۴	۸,۴۸۹,۱۲۸	۹۹
هزینه های مالی	(۳,۶۲۲,۵۷۵)	(۱,۵۱۴,۶۱۴)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۱۶,۰۰۷	۴۸۵,۸۶۱	۷۸۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۷,۴۶۰,۳۷۵	۱۳۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۷,۴۶۰,۳۷۵	۱۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۵۲,۷۰۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۳۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۷۰	۹۳۷	۱۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۷۶	(۱۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۶	۸۲۳	۱۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۹۴۶	۸۲۳	۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۹۵۱	۳,۷۰۴	(۴۷)
سرمایه - میلیون ریال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۳۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۳۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۵۶۹,۴۸۶	۱۱,۱۶۸,۴۹۹	۹,۱۴۷,۹۶۹	۲۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹۴,۹۰۳	۵۸,۵۷۱	۱۶,۵۲۶	۵۷۴
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۳۵۹,۹۷۹	۱۶۳,۷۳۶	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۹۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵,۴۳۱,۷۰۷	۱۲,۰۵۴,۳۶۷	۹,۷۹۵,۶۴۰	۱۹۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۲۱۷,۲۲۵	۲,۳۸۹,۸۴۷	۱,۱۱۱,۰۵۲	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۱۶۰,۸۳۷	۴,۲۰۶,۷۰۲	۶,۰۴۵,۵۵۵	۱۸۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵,۷۹۲,۹۲۶	۱۶,۵۲۹,۳۱۲	۱۰,۲۱۵,۴۸۰	۵۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۱۱۵,۵۲۸	۰
موجودي نقد	۲,۶۱۴,۰۹۵	۸۴۲,۱۸۱	۱,۰۲۵,۹۳۵	۲۱۰
	۴۲,۷۸۵,۰۸۳	۲۳,۹۶۸,۰۴۲	۱۸,۵۱۳,۵۶۰	۷۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۲,۷۸۵,۰۸۳	۲۳,۹۶۸,۰۴۲	۱۸,۵۱۳,۵۶۰	۷۹
جمع داراييها	۷۸,۲۱۶,۷۹۰	۳۶,۰۲۲,۴۰۹	۲۸,۳۰۹,۲۰۰	۱۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۲,۴۲۸,۰۲۰	۱۲,۶۶۹,۷۷۴	۷,۰۹۲,۱۰۳	۷۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۱,۶۲۸,۰۲۰	۱۴,۸۶۹,۷۷۴	۹,۲۹۲,۱۰۳	۱۱۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۶۲۸,۰۲۰	۱۴,۸۶۹,۷۷۴	۹,۲۹۲,۱۰۳	۱۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۰۹	۵۶۹,۶۵۳	۳۴۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۷,۳۴۹,۵۲۸	۰	۳,۱۱۸,۶۰۳	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۷۰,۰۱۹	۲۸۷,۴۷۷	۱۴۷,۵۷۵	۶۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹,۳۱۹,۵۴۷	۶۲۷,۱۸۶	۳,۸۳۵,۸۳۱	۲,۹۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۷,۹۸۸,۱۷۰	۸,۶۵۶,۴۶۹	۷,۸۲۱,۴۱۳	۱۰۸
مالیات پرداختني	۱,۱۵۱,۶۲۰	۱,۲۰۷,۳۸۸	۱,۱۹۱,۶۹۷	(۵)
سود سهام پرداختني	۱۳,۲۵۷	۰	۰	
تسهیلات مالي	۶,۴۴۶,۲۱۲	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۵,۷۹۸,۵۶۸	(۳۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۶۹,۹۶۴	۵۶۴,۲۲۷	۳۶۹,۵۸۸	۱۹۶
	۲۷,۲۶۹,۲۲۳	۲۰,۵۲۵,۴۴۹	۱۵,۱۸۱,۲۶۶	۳۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۲۶۹,۲۲۳	۲۰,۵۲۵,۴۴۹	۱۵,۱۸۱,۲۶۶	۳۳
جمع بدهي‌ها	۴۶,۵۸۸,۷۷۰	۲۱,۱۵۲,۶۳۵	۱۹,۰۱۷,۰۹۷	۱۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۸,۲۱۶,۷۹۰	۳۶,۰۲۲,۴۰۹	۲۸,۳۰۹,۲۰۰	۱۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۷۹۳	۰	۱۰,۲۹۱,۷۹۳	۰	۱۰,۲۹۱,۷۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۹۹۹,۶۹۰)	۰	(۹۹۹,۶۹۰)	۰	(۹۹۹,۶۹۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۲,۱۰۳	۰	۹,۲۹۲,۱۰۳	۰	۹,۲۹۲,۱۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۰۲۵,۱۳۸		۷,۰۲۵,۱۳۸	۰	۷,۰۲۵,۱۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۵۳۳	۰	۳۸۲,۵۳۳	۰	۳۸۲,۵۳۳
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۸۳۰,۰۰۰)		(۱,۸۳۰,۰۰۰)	۰	(۱,۸۳۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۹,۷۷۴	۰	۱۴,۸۶۹,۷۷۴	۰	۱۴,۸۶۹,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۷,۵۵۸,۲۴۶		۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۰	۱۷,۵۵۸,۲۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸,۲۴۶		۱۷,۵۵۸,۲۴۶	۰	۱۷,۵۵۸,۲۴۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰											۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۸,۰۲۰	۰	۳۱,۶۲۸,۰۲۰	۰	۳۱,۶۲۸,۰۲۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۷۳۳,۷۱۳	۲,۴۱۹,۷۵۴	۵۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۵,۷۶۸)	(۳۷,۰۱۵)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۶۷۶,۹۴۵	۲,۳۸۲,۷۳۹	۶۰۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۶,۳۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۸۶۱,۱۱۷)	(۱,۶۸۹,۵۴۸)	(۱,۳۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۳۶,۳۳۳)	(۴۲,۰۴۵)	(۷۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۱۵,۵۳۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۶۱	۵,۳۲۷	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۱۹۴,۰۸۸)	(۱,۵۷۴,۳۶۳)	(۱,۴۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۵۱۷,۱۴۳)	۸۰۸,۳۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶,۱۰۵,۱۰۶	۹,۲۷۰,۴۸۶	۱۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۴۰۶,۷۳۱)	(۶,۶۰۱,۷۹۳)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۶۲۲,۵۷۵)	(۱,۸۳۸,۰۱۲)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۷۸۶,۷۴۳)	(۱,۸۳۰,۰۰۰)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۲۸۹,۰۵۷	(۹۹۹,۳۱۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۷۷۱,۹۱۴	(۱۹۰,۹۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴۲,۱۸۱	۱,۰۲۵,۹۳۵	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۷,۱۸۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۱۴,۰۹۵	۸۴۲,۱۸۱	۲۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۴۸۹,۶۲۴	۲۲,۸۳۰,۲۸۱	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۳۱۶,۴۵۲)	(۱۳,۵۱۲,۴۱۸)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۱۷۳,۱۷۲	۹,۳۱۷,۸۶۳	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۴,۲۳۹)	(۱,۵۸۰,۵۵۳)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۷,۳۰۶	۷۵۱,۸۱۹	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۳۲۶,۲۳۹	۸,۴۸۹,۱۲۹	۶۹
هزینه های مالی	(۳,۶۲۲,۵۷۵)	(۱,۵۱۴,۶۱۴)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۲۵,۰۹۸	۴۸۵,۸۶۱	۹۹۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۰۲۸,۷۶۲	۷,۴۶۰,۳۷۶	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۵۲,۷۰۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۰۲۸,۷۶۲	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۰۲۸,۷۶۲	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱,۵۹۲	۹۴۳	۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸۹	(۱۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۱	۸۲۹	۱۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۸۱	۸۲۹	۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۸۱	۳,۷۰۴	(۵۲)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۰۲۸,۷۶۲	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۰۲۸,۷۶۲	۷,۴۰۷,۶۷۱	۱۱۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۰۳۲,۴۳۵	۱۱,۱۶۸,۴۹۹	۹,۱۴۷,۹۶۹	۱۲۴
سرمايهگذاري در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۶,۷۴۱	۵۸,۵۷۱	۱۶,۵۲۶	۵۲۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷,۵۰۰,۰۹۷	۱۰۹	۱۰۹	۶,۸۸۰,۷۲۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۳۵۹,۹۷۹	۱۶۳,۷۳۶	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۹۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳,۳۶۶,۴۸۲	۱۲,۰۵۴,۳۶۷	۹,۷۹۵,۶۴۰	۱۷۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۳۳۹,۸۶۴	۲,۳۸۹,۸۴۷	۱,۱۱۱,۰۵۱	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۹,۹۲۶,۲۷۴	۴,۲۰۶,۷۰۲	۶,۰۴۵,۵۵۵	۱۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵,۶۶۴,۳۵۰	۱۶,۵۲۹,۳۱۲	۱۰,۲۱۵,۴۸۰	۵۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۱۱۵,۵۳۸	۰
موجودي نقد	۲,۵۴۴,۳۲۷	۸۴۲,۱۸۱	۱,۰۲۵,۹۳۵	۲۰۲
	۳۹,۴۷۴,۸۱۵	۲۳,۹۶۸,۰۴۲	۱۸,۵۱۳,۵۵۹	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۹,۴۷۴,۸۱۵	۲۳,۹۶۸,۰۴۲	۱۸,۵۱۳,۵۵۹	۶۵
جمع داراييها	۷۳,۸۴۱,۲۹۷	۳۶,۰۲۲,۴۰۹	۲۸,۳۰۹,۱۹۹	۱۰۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۲۰,۸۹۸,۵۳۶	۱۲,۶۶۹,۷۷۴	۷,۰۹۲,۱۰۳	۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۰۹۸,۵۳۶	۱۴,۸۶۹,۷۷۴	۹,۲۹۲,۱۰۳	۱۰۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۳۹,۷۰۹	۵۶۹,۶۵۳	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷,۳۴۹,۵۲۸	۰	۳,۱۱۸,۶۰۳	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۰,۴۱۷	۲۸۷,۴۷۷	۱۴۷,۵۷۵	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۷۶۹,۹۴۵	۶۲۷,۱۸۶	۳,۸۳۵,۸۳۱	۲,۷۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۷۱۴,۱۰۴	۸,۶۵۶,۴۶۹	۷,۸۲۱,۴۱۳	۸۲
ماليات پرداختني	۱,۱۴۹,۲۹۹	۱,۲۰۷,۳۸۸	۱,۱۹۱,۶۹۶	(۵)
سود سهام پرداختني	۱۳,۲۵۷	۰	۰	
تسهيلات مالي	۶,۴۴۶,۲۱۲	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۵,۷۹۸,۵۶۸	(۳۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۴۹,۹۴۴	۵۶۴,۲۲۷	۳۶۹,۵۸۸	۱۹۲
	۲۴,۹۷۲,۸۱۶	۲۰,۵۲۵,۴۴۹	۱۵,۱۸۱,۲۶۵	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۹۷۲,۸۱۶	۲۰,۵۲۵,۴۴۹	۱۵,۱۸۱,۲۶۵	۲۲
جمع بدهي‌ها	۴۲,۷۴۲,۷۶۱	۲۱,۱۵۲,۶۲۵	۱۹,۰۱۷,۰۹۶	۱۰۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۲,۸۴۱,۲۹۷	۳۶,۰۲۲,۴۰۹	۲۸,۳۰۹,۱۹۹	۱۰۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۷۹۳	۰	۱۰,۲۹۱,۷۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹۹,۶۹۰)	۰	(۹۹۹,۶۹۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۲,۱۰۳	۰	۹,۲۹۲,۱۰۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۰۲۵,۱۳۸		۷,۰۲۵,۱۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۵۳۳	۰	۳۸۲,۵۳۳
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱	۰	۷,۴۰۷,۶۷۱
سود سهام مصوب									(۱,۸۳۰,۰۰۰)		(۱,۸۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۹,۷۷۴	۰	۱۴,۸۶۹,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶,۰۲۸,۷۶۲		۱۶,۰۲۸,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۲۸,۷۶۲	۰	۱۶,۰۲۸,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰									۷,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۹۸,۵۳۶	۰	۳۰,۰۹۸,۵۳۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۰۵۵,۹۶۳	۲,۴۱۹,۷۵۴	۳۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸,۰۸۹)	(۳۷,۰۱۵)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۹۹۷,۸۷۴	۲,۳۸۲,۷۳۹	۳۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۳۲۴,۰۶۶)	(۱,۶۸۹,۵۴۷)	(۷۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۳۶,۳۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰۸,۱۷۰)	(۴۲,۰۴۵)	(۶۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۴۹۹,۹۸۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۱۵,۵۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۲۳,۸۹۵	۵,۳۲۷	۵۶,۶۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۱۰۸,۳۲۹)	(۱,۵۷۴,۳۶۳)	(۱,۱۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۱۱۰,۴۵۵)	۸۰۸,۳۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۴۸۸,۴۹۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶,۱۰۵,۱۰۵	۷,۷۸۱,۹۸۷	۲۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۴۰۶,۷۳۱)	(۶,۶۰۱,۷۹۳)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۶۲۲,۵۷۵)	(۱,۸۳۸,۰۱۲)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۶,۷۴۳)	(۱,۸۳۰,۰۰۰)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۲۸۹,۰۵۶	(۹۹۹,۳۱۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۷۸,۶۰۱	(۱۹۰,۹۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴۲,۱۸۱	۱,۰۲۵,۹۳۵	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲۳,۵۴۵	۷,۱۸۹	۷,۱۸۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۴۴,۳۲۷	۸۴۲,۱۸۱	۲۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مرجع قیمت گذاری	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																					
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۲۳۶,۷۹۰	۲۵۷,۲۴۴	۱۴,۵۷۷,۲۲۶	۳,۷۴۹,۹۰۴	(۱,۸۱۸,۰۲۴)	۱,۹۳۱,۸۸۰	۳۱۸,۱۵۸	۲۹۳,۹۳۵	۲۳,۶۱۳,۹۲۵	۶,۹۴۰,۹۵۹	(۲,۹۶۸,۳۲۱)	۳,۹۷۲,۶۳۸	۴۵۲,۸۵۳	۴۴۱,۶۱۷	۵۶,۶۱۶,۶۶۳	۲۵,۰۰۲,۸۸۱	(۲,۹۶۸,۳۲۱)	۳,۹۷۲,۶۳۸
فرش۷۰۰	شمارمربع	۰	سایر	۴۹۴,۴۶۷	۳۸۱,۳۹۹	۹,۱۳۲,۹۶۸	۳,۴۸۳,۳۰۵	(۲,۱۰۵,۴۵۱)	۱,۳۷۷,۸۵۴	۶۶۴,۵۴۳	۶۲۲,۰۷۸	۱۵,۰۴۰,۳۴۱	۹,۳۵۶,۲۶۵	(۶,۰۵۰,۰۵۴)	۳,۳۰۶,۲۱۱	۶۲۸,۷۲۸	۶۲۲,۵۶۴	۳۷,۸۵۱,۵۰۰	۲۳,۵۶۴,۹۸۱	(۶,۰۵۰,۰۵۴)	۳,۳۰۶,۲۱۱
سایر	مترمربع	۰	سایر	۴۷,۸۱۴	۴۹,۰۰۷	۲,۳۷۵,۹۸۷	۱۱۶,۴۴۰	(۱۴۵,۹۰۲)	(۲۹,۴۶۲)	۵۱,۵۰۵	۶۰,۴۸۸	۲,۹۲۹,۸۳۷	۱۷۷,۲۲۰	(۳۲۴,۱۷۶)	(۱۴۶,۹۵۶)	۱۶۸,۸۴۷	۳۸,۷۵۷	۲۸,۱۷۴,۹۸۸	۱,۰۹۱,۹۷۸	(۳۲۴,۱۷۶)	(۱۴۶,۹۵۶)
فرش۱۲۰۰	شمارمربع	۰	سایر	۷۷۱,۷۸۴	۸۰۵,۷۲۱	۱۲,۳۴۱,۵۰۴	۹,۹۴۳,۸۰۹	(۵,۱۰۷,۴۵۲)	۴,۸۳۶,۳۵۷	۶۶۴,۸۹۴	۷۸۷,۵۱۷	۱۹,۰۳۰,۷۷۳	۱۴,۹۸۷,۰۵۷	(۸,۰۶۳,۹۶۴)	۶,۹۲۳,۰۹۳	۶۹۱,۷۳۳	۸۶۰,۳۳۰	۴۹,۱۵۳,۷۴۹	۴۲,۲۸۸,۴۴۵	(۸,۰۶۳,۹۶۴)	۶,۹۲۳,۰۹۳
فرش۱۰۰۰	شمارمربع	۰	سایر	۱۷۳,۲۲۱	۱۷۶,۷۷۹	۸,۹۰۴,۵۶۴	۱,۵۷۴,۱۴۰	(۹۵۱,۹۱۱)	۶۲۲,۲۲۹	۲۰۰,۹۲۰	۱۹۳,۶۱۶	۱۳,۷۰۷,۸۵۰	۲,۶۵۴,۰۵۹	(۱,۹۳۲,۸۸۵)	۷۲۱,۱۷۴	۲۱۲,۲۴۳	۲۱۲,۰۹۶	۳۷,۸۹۴,۹۹۶	۸,۰۳۷,۳۷۷	(۱,۹۳۲,۸۸۵)	۷۲۱,۱۷۴
نخ	کیلو گرم	۰	سایر	۲,۱۰۸,۳۰۷	۸۴۷,۸۰۴	۲,۰۳۲,۷۸۴	۱,۷۲۳,۴۰۲	(۱,۴۵۲,۸۷۵)	۲۷۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۸۳۱,۴۸۳	۲,۵۱۷,۹۵۴		۲۰,۵۹۱,۰۰۰	(۱۱,۵۸۱,۶۱۵)	۹,۰۰۹,۳۸۵	۱,۹۰۰,۰۲۰	۱,۹۵۷,۶۳۴		۳۴,۱۱۵,۵۶۰	(۱۹,۳۳۹,۴۰۰)	۱۴,۷۷۶,۱۶۰	۲,۱۵۴,۴۰۳	۲,۱۷۵,۳۶۴		۹۹,۹۸۵,۶۶۲	(۱۹,۳۳۹,۴۰۰)	۱۴,۷۷۶,۱۶۰
فروش صادراتی:																					
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱۶,۱۸۹	۱۵,۶۷۶	۱۶,۴۹۷,۸۹۵	۲۵۸,۶۲۱	(۹۶,۱۳۸)	۱۶۲,۴۸۳	۵۸,۳۵۸	۵۸,۳۵۸	۳۰,۷۲۱,۹۲۳	۱,۷۹۲,۸۷۰	(۵۸۹,۳۳۳)	۱,۲۰۳,۵۳۷	۷۷,۴۴۷	۷۷,۴۴۷	۳۴,۱۹۹,۹۹۵	۲,۶۴۸,۶۸۷	(۵۸۹,۳۳۳)	۱,۲۰۳,۵۳۷
سایر	مترمربع	۰	سایر	۱۰۸,۵۹۹	۱۴۰,۸۲۱	۳,۶۹۴,۰۹۴	۵۲۰,۲۰۶	(۶۴۵,۷۱۰)	(۱۲۵,۵۰۴)	۲۱۵	۲۱۵	۵,۵۰۲,۳۲۶	۱,۱۸۳	(۱,۱۴۸)	۳۵	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۸)	۳۵
فرش۷۰۰	شمارمربع	۰	سایر	۳۳,۹۷۳	۱۲۱,۵۶۶	۵,۳۴۶,۷۵۸	۶۴۹,۹۸۴	(۵۹۵,۲۰۱)	۵۴,۷۸۳	۷۰,۳۶۸	۷۰,۳۶۸	۱۴,۲۷۵,۳۱۰	۱,۰۰۴,۵۲۵	(۶۸۴,۳۷۱)	۳۲۰,۱۵۴	۹۴,۷۷۲	۹۴,۷۷۲	۲۸,۷۹۹,۹۹۴	۲,۷۲۹,۴۳۳	(۶۸۴,۳۷۱)	۳۲۰,۱۵۴
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۴,۷۶۷	۱۰۳,۵۰۳	۸,۹۲۶,۸۹۱	۹۲۳,۹۶۰	(۵۶۲,۸۶۷)	۳۶۱,۰۹۳	۶۵,۵۴۷	۶۵,۵۴۷	۲۰,۱۷۷,۰۲۳	۱,۳۲۲,۵۴۴	(۶۷۱,۱۸۳)	۶۵۱,۳۶۱	۱۸۴,۴۲۱	۱۸۴,۴۲۱	۳۲,۳۹۹,۹۹۸	۵,۹۷۵,۲۴۰	(۶۷۱,۱۸۳)	۶۵۱,۳۶۱
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۹۲,۵۶۱	۵,۹۶۰	۸,۴۳۴,۰۶۰	۵۰,۲۶۷	(۳۰,۸۸۷)	۱۹,۳۸۰	۳,۱۰۸	۳,۱۰۸	۱۴,۰۸۵,۵۸۶	۴۳,۷۷۸	(۳۱,۰۱۷)	۱۲,۷۶۱	۳۶,۷۵۷	۳۶,۷۵۷	۳۰,۵۹۹,۹۹۵	۱,۱۲۴,۷۶۴	(۳۱,۰۱۷)	۱۲,۷۶۱
جمع فروش صادراتی				۲۵۶,۰۸۹	۳۸۷,۵۲۶		۲,۴۰۳,۰۳۸	(۱,۹۳۰,۸۰۳)	۴۷۲,۲۳۵	۱۹۷,۵۹۶	۱۹۷,۵۹۶		۴,۱۶۴,۹۰۰	(۱,۹۷۷,۰۵۲)	۲,۱۸۷,۸۴۸	۳۹۳,۳۹۷	۳۹۳,۳۹۷		۱۲,۴۷۸,۱۲۴	(۱,۹۷۷,۰۵۲)	۲,۱۸۷,۸۴۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر				۰			(۱۶۳,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰		(۷۹۰,۸۳۶)	۰	۰	۰	۰			۰	۰
جمع				۴,۰۸۷,۵۷۲	۲,۹۰۵,۴۸۰		۲۲,۸۳۰,۲۸۱	(۱۳,۵۱۲,۴۱۸)	۹,۴۸۱,۶۲۴	۲,۰۹۷,۶۱۶	۲,۱۵۵,۲۳۰		۳۷,۴۸۹,۶۲۴	(۲۱,۳۱۶,۴۵۲)	۱۶,۹۶۴,۰۰۸	۲,۵۴۷,۸۰۰	۲,۵۶۸,۷۶۱		۱۱۲,۴۶۳,۷۸۶	(۲۱,۳۱۶,۴۵۲)	۱۶,۹۶۴,۰۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۲۲,۸۳۰,۲۸۱	۳۷,۴۸۹,۶۲۴	۱۱۲,۴۶۳,۷۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۱۳,۵۱۲,۴۱۸)	(۲۱,۳۱۶,۴۵۲)	(۴۸,۱۱۴,۸۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش شعب که متناسب با ان سبد محصول از b۲b به c۲b تغییر پیدا کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط بازار تقاضا و نرخ ارز نرخ فروش محصولات افزایشی خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۳۶۹,۶۵۷	۱۶,۳۲۶,۲۸۳	۲۱,۴۱۹,۷۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۱۴,۴۲۶	۹۸۸,۷۴۵	۱,۲۸۵,۳۶۸
سربارتولید	۱,۲۷۴,۷۴۸	۴,۵۶۲,۱۱۲	۶,۰۶۷,۶۰۹
جمع	۱۵,۲۵۸,۸۳۱	۲۱,۸۷۷,۱۴۰	۲۸,۷۷۲,۷۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۲۵۸,۸۳۱	۲۱,۸۷۷,۱۴۰	۲۸,۷۷۲,۷۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۰۲۰,۲۳۴)	۱,۲۴۶,۶۶۲	۱۹,۷۶۸,۰۲۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۲۳۸,۵۹۷	۲۳,۱۲۳,۸۰۲	۴۸,۵۴۰,۷۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۴۸,۲۷۸	۱,۹۷۴,۴۵۷	۳,۷۸۱,۸۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۷۴,۴۵۷)	(۳,۷۸۱,۸۰۷)	(۴,۲۰۷,۶۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۱۲,۴۱۸	۲۱,۳۱۶,۴۵۲	۴۸,۱۱۴,۸۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۱۲,۴۱۸	۲۱,۳۱۶,۴۵۲	۴۸,۱۱۴,۸۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش نرخ تورم پیش بینی می شود بهای تمام شده افزایشی خواهد بود

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش۱۵۰۰شانه	مترمربع	۶۳,۴۰۷	۷,۰۶۷,۲۴۸	۴۴۸,۱۱۳	۳۷۶,۵۱۶	۱۰,۵۲۶,۵۰۱	۳,۹۶۳,۳۹۶	(۵,۶۱۹)	۸,۵۳۶,۲۱۶	(۴۷,۹۶۵)	۳۵۲,۲۹۳	۱۰,۰۹۸,۵۶۹	۳,۵۵۷,۶۵۵	۸۲,۰۱۱	۹,۸۲۶,۵۹۶	۸۰۵,۸۸۹
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۱۲۳,۷۷۳	۶,۳۳۸,۹۸۳	۷۸۴,۵۹۵	۷۳۰,۴۴۱	۱۰,۴۰۱,۱۷۵	۷,۵۹۷,۴۴۵	۱۱۵,۸۸۱	۱۳,۴۸۷,۹۰۶	۱,۵۶۲,۹۹۲	۸۵۳,۰۶۴	۱۰,۲۳۹,۷۳۲	۸,۷۳۵,۱۴۷	۱۱۷,۰۳۱	۱۰,۳۳۸,۱۵۸	۱,۲۰۹,۸۸۵
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۱۳,۲۸۵	۵,۳۸۴,۷۲۰	۷۱,۵۳۶	۲۰۴,۰۲۷	۱۰,۲۷۸,۷۹۶	۲,۰۹۷,۱۵۲	(۳,۴۰۶)	۹,۹۲۳,۶۶۴	(۳۳,۸۰۰)	۱۹۶,۷۲۳	۹,۹۸۳,۰۷۸	۱,۹۶۳,۹۰۱	۱۷,۱۸۳	۹,۹۵۰,۹۴۰	۱۷۰,۹۸۷
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۱۱۴,۱۲۷	۵,۵۲۰,۳۱۵	۶۳۰,۰۱۷	۷۳۴,۹۱۱	۱۰,۳۲۱,۰۴۷	۷,۵۸۵,۰۵۱	(۳۷,۲۱۲)	۸,۵۱۰,۴۸۰	(۳۱۶,۶۹۲)	۶۹۲,۴۴۶	۹,۷۲۵,۵۶۱	۶,۷۳۴,۴۲۶	۱۱۹,۳۸۰	۹,۷۴۹,۹۵۸	۱,۱۶۳,۹۵۰
سایر	مترمربع	۱۳,۵۰۱	۲,۹۷۷,۲۶۱	۴۰,۱۹۶	۵۱,۷۲۰	۶,۳۸۱,۸۸۳	۳۳۰,۰۷۱	۷۰,۷۱۵	۵,۴۶۰,۶۸۰	۳۸۶,۱۵۲	۶۰,۹۵۱	۵,۳۳۷,۴۵۱	۳۲۵,۳۲۳	۷۴,۹۸۵	۵,۷۴۹,۰۹۶	۴۳۱,۰۹۶
جمع کل				۱,۹۷۴,۴۵۷			۲۱,۵۷۳,۱۱۵			۱,۵۵۰,۶۸۷			۲۱,۳۱۶,۴۵۲			۳,۷۸۱,۸۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش۱۵۰۰شانه		۸۲,۰۱۱	۹,۸۲۶,۵۹۶	۸۰۵,۸۸۹	۵۳۰,۳۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۹۹	۱۱,۸۴۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۵۱۹,۰۶۳	۲۲,۳۴۰,۹۱۶	۱۱,۵۹۶,۳۴۳	۹۳,۲۴۸	۱۱,۳۳۴,۵۵۹	۱,۰۵۶,۹۲۵
فرش۱۲۰۰شانه		۱۱۷,۰۳۱	۱۰,۳۳۸,۱۵۸	۱,۲۰۹,۸۸۵	۹۹۴,۱۵۳	۲۰,۰۶۲,۲۲۳	۱۹,۹۴۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۹۸۳,۹۱۸	۲۰,۰۶۲,۲۲۳	۱۹,۷۳۹,۵۸۲	۱۲۷,۲۶۶	۱۱,۱۲۰,۱۸۹	۱,۴۱۵,۲۲۲
فرش۱۰۰۰شانه		۱۷,۱۸۳	۹,۹۵۰,۹۴۰	۱۷۰,۹۸۷	۲۴۹,۰۰۰	۱۶,۸۴۹,۷۶۷	۴,۱۹۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۵۳	۱۶,۸۴۹,۷۵۵	۴,۱۹۳,۱۱۲	۱۷,۳۳۰	۱۰,۰۰۹,۶۳۶	۱۷۳,۴۶۷
فرش۷۰۰شانه		۱۱۹,۳۸۰	۹,۷۴۹,۹۵۸	۱,۱۶۳,۹۵۰	۷۳۳,۵۰۰	۱۶,۳۹۶,۲۶۸	۱۱,۸۶۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۲۴۵	۱۶,۳۹۶,۲۵۹	۱۱,۷۶۰,۱۲۵	۱۲۵,۶۳۵	۱۰,۰۸۰,۹۰۹	۱,۲۶۶,۵۱۵
سایر		۷۴,۹۸۵	۵,۷۴۹,۰۹۶	۴۳۱,۰۹۶	۵۰,۸۴۷	۱۳,۵۷۳,۰۵۲	۶۹۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۶۰,۸۳۳	۱۳,۵۷۳,۰۳۷	۸۲۵,۶۷۵	۶۵,۰۰۰	۴,۵۴۷,۲۳۱	۲۹۵,۵۷۰
جمع کل				۳,۷۸۱,۸۰۷			۴۸,۵۴۰,۷۳۹			۰			۴۸,۱۱۴,۸۴۷			۴,۲۰۷,۶۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۲۵,۲۹۷	۱,۲۴۸,۵۶۷	۳۱,۵۸۵	۶۶۹,۰۳۴	۱,۸۱۷,۳۱۰	۱,۲۱۵,۸۴۳	۶۶۹,۰۳۵	۱,۷۹۵,۵۷۱	۱,۲۰۱,۳۰۰	۲۵,۲۹۶	۱,۸۲۳,۴۹۰	۴۶,۱۲۷
نخ	کیلوگرم	۱,۰۰۵,۴۱۱	۱,۸۲۲,۵۰۰	۱,۸۳۲,۳۶۲	۵,۴۰۴,۴۶۶	۲,۷۷۸,۲۴۷	۱۵,۰۱۴,۹۴۳	۵,۰۰۴,۶۳۹	۲,۵۰۶,۶۰۸	۱۲,۵۴۴,۶۶۶	۱,۴۰۵,۲۳۸	۳,۰۶۱,۸۵۸	۴,۳۰۲,۶۳۹
سایر	کیلوگرم	۹۱,۱۴۴	۱,۰۹۰,۲۳۱	۹۹,۳۶۸	۶۱۳,۲۷۴	۳,۵۸۶,۱۴۶	۲,۱۹۹,۲۹۰	۶۹۱,۸۹۵	۳,۲۶۸,۷۵۳	۲,۲۶۱,۶۳۴	۱۲,۵۲۳	۲,۹۵۶,۴۸۰	۳۷,۰۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۶۳,۳۱۵			۱۸,۴۳۰,۰۷۵			۱۶,۰۰۷,۶۰۰			۴,۳۸۵,۷۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۱۵۵,۸۹۰	۱,۷۲۵,۱۳۳	۲۶۸,۹۳۱	۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۸۰	۴۹,۷۵۲	۱۸۰,۸۹۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۳۱۸,۶۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۸,۹۳۱			۴۹,۷۵۲			۳۱۸,۶۸۳			۰
جمع کل				۲,۲۳۲,۲۴۶			۱۸,۴۷۹,۸۲۷			۱۶,۳۲۶,۲۸۳			۴,۳۸۵,۷۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۲۵,۲۹۶	۱,۸۲۳,۴۹۰	۴۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۹۶	۱,۸۲۳,۴۹۰	۴۶,۱۲۷
نخ	کیلوگرم	۱,۴۰۵,۲۳۸	۳,۰۶۱,۸۵۸	۴,۳۰۲,۶۳۹	۳,۸۰۱,۱۰۹	۶,۵۲۰,۳۱۸	۲۴,۷۸۴,۴۴۱	۳,۸۰۱,۱۰۹	۵,۵۸۰,۵۳۷	۲۱,۲۱۲,۲۲۹	۱,۴۰۵,۲۳۸	۵,۶۰۳,۹۲۷	۷,۸۷۴,۸۵۱
سایر	کیلوگرم	۱۲,۵۲۳	۲,۹۵۶,۴۸۰	۳۷,۰۲۴	۲۹۶,۴۴۳	۲,۲۹۲,۷۵۴	۶۷۹,۶۷۱	۲۹۶,۴۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۱۰	۱۲,۵۲۳	۴۰,۶۵۹,۹۸۶	۵۰۹,۱۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۸۵,۷۹۰			۲۵,۴۶۴,۱۱۲			۲۱,۴۱۹,۷۳۹			۸,۴۳۰,۱۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۸۵,۷۹۰			۲۵,۴۶۴,۱۱۲			۲۱,۴۱۹,۷۳۹			۸,۴۳۰,۱۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار تقاضا و افزایش نرخ ارز و کاهش تولیدات پتروشیمی نرخ مواد اولیه افزایشی خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۱,۱۶۵,۳۱۲	۱,۵۴۹,۸۶۵	۵۱۳,۱۶۴	۶۳۳,۸۱۴	۸۸۷,۳۳۹
هزینه استهلاک	۳۳۸,۸۴۴	۴۶۰,۱۳۰	۶۱۱,۹۷۳	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۳۵۱	۹۴,۸۱۹	۱۲۶,۱۰۹	۱۲,۲۴۲	۲۲,۲۴۱	۳۱,۱۳۷
هزینه مواد مصرفی	۲۴۷,۸۷۴	۲,۰۸۹,۶۴۰	۲,۷۷۹,۲۲۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱۱,۷۵۲	۲۰۱,۹۰۱	۲۸۲,۶۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶,۲۲۳	۷۵,۰۲۶	۹۹,۷۸۵	۶,۴۰۲	۶۴,۷۶۰	۹۰,۶۶۴
سایر هزینه ها	۱۲۱,۴۷۴	۱۰۳,۹۳۹	۱۳۸,۲۳۹	۱۰۶,۶۰۸	۱۲۹,۴۰۹	۱۸۱,۱۷۳
هزینه بافته هاي مروارید	۴۰۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم مصرفي	۰	۴۶۹,۳۲۸	۶۲۴,۲۰۶	۲۲۹	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۳۹,۴۹۹	۵۸,۹۱۸	۷۸,۳۶۱	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۹,۸۵۰	۲,۷۷۸	۲۰۹,۵۰۲	۲۹۳,۲۰۳
هزینه ثبتي اداري	۰	۰	۰	۸۴,۲۲۱	۱۱۲,۲۸۵	۱۵۷,۱۹۹
هزینه بیمه و...	۰	۰	۰	۶۹,۸۶۶	۲,۹۹۹	۴,۱۹۹
هزینه صادرات و واردات	۰	۰	۰	۶,۳۱۱	۱۸,۸۱۸	۲۶,۳۴۵
مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲	۱,۷۹۵
پست و مخابرات	۰	۰	۰	۷۳۰	۲,۹۷۲	۴,۱۶۱
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۳۲	۵۳۴,۹۶۹	۷۴۸,۹۵۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۸۵۰	۱۹,۲۸۷	۲۷,۰۰۲
هزینه خیریه و نذورات	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۰	۰	۰
هزینه جوایز و هدایا	۰	۰	۰	۴۵,۵۰۹	۰	۰
هزینه پذیرایي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۴۷,۶۵۹	۰	۰
جمع	۱,۲۷۴,۷۴۸	۴,۵۶۲,۱۱۲	۶,۰۶۷,۶۰۹	۱,۵۸۰,۵۵۳	۱,۹۵۴,۲۳۹	۲,۷۳۵,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ حقوق حداقل ۳۰% افزایش خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶۳	۵۳۵	۵۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۶۵	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۸۳۸,۴۴۲	۱,۲۵۲,۶۹۹	۰	۱۸,۱۳۱	۲۴,۷۰۱	۰	۱۸,۱۳۱	۲۴,۷۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۷۸۲	۵,۹۵۵	۰	۷,۷۸۶	۱۲,۲۱۴	۰	۷,۷۸۶	۱۲,۲۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۲۰۲	۲	۰	۲۰۲	۲	۰	۲۰۲	۲
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۱۹,۰۰۳	۲۱۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۳۲۹,۷۹۳	۲,۴۰۳,۰۳۹	۰	۳,۷۲۵,۱۶۳	۴,۱۶۴,۸۹۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۸۰۰	۶۲۴	۰	۷۶۲,۶۱۹	۵۱۲,۹۵۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۵,۶۶۶,۲۵۳	۵,۰۲۳,۳۵۹	۰	۷,۰۸۱,۲۲۹	۵,۰۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید فرش ماشيني و نخ (شهرک ورزنه)	۹,۹۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	یورو	۱۱,۴۷۶	۹,۹۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۸	۰	۰
خط تولید ریسندگي نخ آکریلیک	۰	۰	یورو	۱,۱۲۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰
پروژه ساخت سوله فتح المبین	۰	۰	یورو	۱,۹۹۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰
ساختمان پست برق و نمایشگاه هدیه	۲۱۰,۰۰۰	۰	یورو	۱۶۱,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۷۵۱,۸۱۹	۷۹,۶۶۴	۳۱۲,۴۰۸
سایر	۰	۶,۰۰۴	۰
تخفیفات خرید	۰	۲۱,۶۳۸	۰
جمع	۷۵۱,۸۱۹	۱۰۷,۳۰۶	۳۱۲,۴۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
(زیان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۲۳,۷۹۵,۷۴۰		۰	۰	۶,۴۴۶,۲۱۲	۱۷,۳۴۹,۵۲۸	۳,۶۲۲,۵۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۲۳,۷۹۵,۷۴۰			۰	۶,۴۴۶,۲۱۲	۱۷,۳۴۹,۵۲۸	۳,۶۲۲,۵۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۶۲۲,۵۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۷۹۵,۷۴۰	۲۰,۷۹۵,۷۴۰		۰	۰	۴,۴۴۵,۲۰۰	۱۶,۳۵۰,۵۴۰	۵,۷۵۹,۸۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۷۹۵,۷۴۰	۲۰,۷۹۵,۷۴۰			۰	۴,۴۴۵,۲۰۰	۱۶,۳۵۰,۵۴۰	۵,۷۵۹,۸۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۷۵۹,۸۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از بانکهای داخلی و رایزنی ،عمده اهداف تامین مالی این شرکت خواهد بود

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

باتوجه به افزایش نرخ ارز و تورم و افزایش هزینه های خدماتی و..پیش بینی می شود هزینه های مالی شرکت افزایشی باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۵,۳۲۷	۳,۳۱۰	۱۸۴,۶۶۱
درآمد اجاره و فروش املاک	۲۸,۱۱۰	۴۵,۸۰۴	۵۸,۸۸۳
سود تسعير دارايي ها	۳۸۹,۷۲۳	۱,۵۹۳,۵۶۷	۰
سود ناشي از فروش طلا	۲۳,۱۲۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تخفیفات	۰	۰	۰
سایر	۳۹,۵۷۸	۱۳۴,۹۷۷	۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۳,۰۲۳,۸۹۵	۰
درآمد تاخیر و نادیه	۰	۵۲۳,۵۴۵	۰
جمع	۴۸۵,۸۶۱	۵,۳۲۵,۰۹۸	۲۴۳,۵۴۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۶۶۹,۷۷۴	۷۰۲,۵۱۳	۷,۴۰۷,۶۷۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید وافزایش شعب فروش می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به پیش بینی صورت گرفته و عملکرد سال مذکور به تحقق اهداف سود و زیانی خود رسیده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسين رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	خير	۳۳.۴۵	بلي	بلي	۱۵	۱۴	۶	۶
مجيد صفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	بلي		خير	بلي	۱۵	۱۴	۶	۶
علي رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	بلي		بلي	بلي	۱۵	۱۴	۶	۶
مرتضي رحيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	بلي		خير	بلي	۱۵	۱۴	۶	۶
سيدمهدي حسيني مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	خير		خير	بلي	۱۵	۱۴	۶	۶

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید صفری	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی	مسئول حسابداري شرکت گوهر تاب، مديريت مالي و فروش در شرکت فرش نوبافت		
مهدی فرجی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مشاوره مالي و مالياتي شرکت هاي مختلف توليدي و صنعتي ، مدير موسسه حسابرسي معين مشاور مجرب ، حسابرس و حسابرس ارشد موسه حسابرسي امين محاسب روش		
میثم عرب زاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	دانشیار پایه ۱۵ ریاست دانشگاه کاشان		
علی رحیمی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی	کارشناسی مهندسی صنایع		
مجید نجفی		DBA	دبیر کمیته ریسک و مدیر حسابرسی شرکت فرش محتشم حسابرس موسسه حسابرسی هوشیارممیز-مدیر حسابرسی داخلی فولاد امیرکبیرکاشان ،آلیاژگستر هامون، انرژی سازان و ...		
محمد ملارضایی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع		
علی اکبر فرزین فر	عضو کمیته ریسک	دکتری	دکتری حسابداری		
محمد روحانی بیدگلی	عضو کمیته انتصابات	دکتری	دکتری مهندسی صنایع		
اکرم رمضان اوروی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس ارشد	کارشناس ارشد حقوق		
مرتضی رحیمی	عضو کمیته انتصابات	DBA	DBA مدیریت بازرگانی		
کجید نجفی			دبیر کمیته انتصابات و مدیر حسابرسی فرش محتشم حسابرس موسسه حسابرسی هوشیارممیز-مدیر حسابرسی داخلی فولاد امیرکبیرکاشان ،آلیاژگستر هامون، انرژی سازان و ...		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۴
کمیته انتصابات	۶
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۶

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بافته هاي مروارید مشهد	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت نساجی هدیه البرز مشهد	حسين رحيمي	۰	۳۳	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
محتشم1	بافته هاي مروارید مشهد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته